



**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO  
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN**

PERIODO: 01 de enero a 31 de mayo de 2020

Valores: Millones \$

Concepto	Presupuesto			% Ejecución
	Apropiado	Ajustado	Ejecutado	
	1	2	3	4 = (3/2)
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 1,251,054</b>	<b>\$ 1,272,662</b>	<b>\$ 994,532</b>	<b>78.1%</b>
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 750,036</b>	<b>\$ 750,036</b>	<b>\$ 263,991</b>	<b>35.2%</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>\$ 654,074</b>	<b>\$ 654,074</b>	<b>\$ 223,603</b>	<b>34.2%</b>
Intereses de Cartera	\$ 616,629	\$ 616,629	\$ 210,166	34.1%
Intereses Cartera Crédito de Vivienda	\$ 602,762	\$ 602,762	\$ 204,168	33.9%
Intereses Cartera Crédito Educativo	\$ 4,779	\$ 4,779	\$ 1,864	39.0%
Intereses Cartera Crédito Constructor	\$ 9,088	\$ 9,088	\$ 4,134	45.5%
Rendimientos Financieros	\$ 37,445	\$ 37,445	\$ 13,437	35.9%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$ 95,962</b>	<b>\$ 95,962</b>	<b>\$ 40,388</b>	<b>42.1%</b>
Recuperación seguro tercero	\$ 79,130	\$ 79,130	\$ 31,164	39.4%
Otros Ingresos	\$ 16,832	\$ 16,832	\$ 9,223	54.8%
Venta de Activos	\$ 0	\$ 0	\$ 5,251	100.0%
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 13	100.0%
Comisión recaudo seguro tercero	\$ 10,694	\$ 10,694	\$ 2,756	25.8%
Comisión admn. Cartera hipotecaria titularizada	\$ 6,138	\$ 6,138	\$ 1,203	19.6%
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>\$ 501,018</b>	<b>\$ 522,626</b>	<b>\$ 730,541</b>	<b>139.8%</b>
<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 1,251,054</b>	<b>\$ 1,272,662</b>	<b>\$ 994,532</b>	<b>78.1%</b>
<b>Gastos</b>	<b>\$ 772,017</b>	<b>\$ 808,141</b>	<b>\$ 119,029</b>	<b>14.7%</b>
<b>Operacionales</b>	<b>\$ 645,596</b>	<b>\$ 657,814</b>	<b>\$ 99,213</b>	<b>15.1%</b>
<b>Administrativos</b>	<b>\$ 99,290</b>	<b>\$ 99,924</b>	<b>\$ 23,580</b>	<b>23.6%</b>
Gastos de Personal	\$ 33,543	\$ 33,543	\$ 8,347	24.9%
Gastos Generales	\$ 59,309	\$ 59,942	\$ 15,088	25.2%
Otros gastos Administrativos	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ 145	2.3%
<b>Operación y Servicios</b>	<b>\$ 456,815</b>	<b>\$ 480,528</b>	<b>\$ 73,232</b>	<b>15.2%</b>
Adquisición de servicios operativos	\$ 449,467	\$ 473,538	\$ 71,956	15.2%
Otros gastos operativos	\$ 7,348	\$ 6,991	\$ 1,276	18.2%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 89,491</b>	<b>\$ 77,362</b>	<b>\$ 2,401</b>	<b>3.1%</b>
Infraestructura tecnológica y de sistemas	\$ 71,919	\$ 64,466	\$ 2,256	3.5%
Infraestructura física	\$ 17,572	\$ 12,896	\$ 145	1.1%
<b>No Operacionales</b>	<b>\$ 126,422</b>	<b>\$ 150,327</b>	<b>\$ 19,816</b>	<b>13.2%</b>
Seguros de terceros	\$ 126,370	\$ 150,275	\$ 19,816	13.2%
Multas y sanciones	\$ 52	\$ 52	\$ 0	0.0%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>\$ 479,037</b>	<b>\$ 464,521</b>	<b>\$ 875,503</b>	<b>188.5%</b>

Fuente: División de Presupuesto